

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



**COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CALCETA LTDA.**

(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:10 AÑO: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 5,979,972.44
1101	Caja	\$ 2,244,047.96
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 1,250,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 2,480,202.46
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ 4,968.02
1105	Remesas en tránsito	\$ 754.00
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 2,915,301.59
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 2,915,301.59
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 78,688,426.08
1401	Cartera de crédito comercial pro vencer	\$ -
140105,10,15	De 1 a 180 días	\$ -
140120	De 181 a 360 días	\$ -
140125	De más de 360 días	\$ -
1402	CONSUMO PRIORITARIO PÒR VENCER	\$ 29,712,173.34
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 3,620,918.15
140220	De 181 a 360 días	\$ 3,692,987.52
140225	De más de 360 días	\$ 22,398,267.67
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 4,042,845.67
140305,10,15	De 1 a 180 días	\$ 148,807.46
140320	De 181 a 360 días	\$ 159,777.32
140325	De más de 360 días	\$ 3,734,260.89
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 47,239,031.67
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 9,059,027.55
140420	De 181 a 360 días	\$ 10,845,119.55
140425	De más de 360 días	\$ 27,334,884.57
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 244,311.79
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 53,395.86
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 1,918,574.42
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 54,275.28
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 1,679.43
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 909,291.67
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 5,574,929.01
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,944,051.35
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ 2,273.55
18	ACTIVO FIJO	\$ 4,357,847.64
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,372,411.26
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	-\$ 2,160,319.79
1999	Provisión para otros activos	-\$ 10,279.59
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 96,260,283.91
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 10,602,219.02
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 96,260,283.91
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 667,602.35
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 297,573,931.90

Ing. Gustavo Navarrete Castillo
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



**COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CALCETA LTDA.**

(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:10 AÑO: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	\$ 60,797,321.26
2101	Libretas ordinarias de ahorro	\$ 21,684,133.73
2103	Depósito a Plazo	\$ 38,199,900.18
210305	De 1 a 30 días	\$ 1,853,885.18
210310	De 31 a 90 días	\$ 5,986,594.26
210315	De 91 a 180 días	\$ 8,260,391.78
210320	De 181 a 360 días	\$ 14,014,574.41
210325	De más de 361 días	\$ 8,084,454.55
2104	Depósitos en Garantía	\$ -
2105	Depósitos restringidos	\$ 913,287.35
25	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,159,870.48
26	CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO	\$ 14,956,206.85
29	OTROS PASIVOS	\$ 2,912,039.02
2	TOTAL PASIVOS	\$ 79,825,437.61
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 3,765,992.56
3103	Aportes de socio	\$ 3,765,992.56
32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION	\$ -
33	RESERVAS	\$ 9,862,451.51
3301	Legales	\$ 9,569,920.84
3302	Generales	\$ -
3303	Especiales	\$ 239,141.09
3305	Reservas por revalorización del patrimonio	\$ 53,389.58
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	\$ -
3402	Donaciones	\$ -
35	SUPERAVIT POR VALUACION	\$ 1,802,588.23
3603	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -
3	TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 15,431,032.30
5	INGRESOS	\$ 11,606,033.02
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 95,256,469.91
	ANEXO CUENTAS DE ORDEN	
71	DEUDORAS	\$ 159,356,256.54
7103	Activos castigados	\$ 3,613,509.53
	Tras cuentas de orden deudoras	\$ 155,742,747.01
74	ACREEDORAS	\$ 138,217,675.36
	Otras cuentas de orden acreedoras	\$ 138,217,675.36